



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 127	<b>OGGETTO:</b> <b>RICOVERO IN R.S.A.INI CANISTRO SIG.RA P.V.</b> <b>LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2013</b>
Data 22.07.2013	<b>CIG 51841331E3 (periodo 18 Maggio/15 Agosto 2013)</b>

L'anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 5654 dell' 11.06.2013 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.

Che a norma dell'art. 163 comma 3 del T.U.E.L., approvato con decreto Legislativo n° 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Premesso che con Determinazione dei S.G. n° 108 in data 12.06.2013, per i motivi nella stessa esplicitati, è stata impegnata sull'intervento n° 1 10 04 03 del redigendo bilancio 2013 l'ulteriore spesa di € 2.330,00 relativa al ricovero della Sig.ra P.V. presso la R.S.A.INI Canistro per il periodo 18 Maggio / 15 Agosto 2013 (ulteriori 90 giorni rispetto al ricovero già disposto dalla competente A.S.L. in precedenza);

Che è stato stabilito, altresì, di liquidare detta spesa con successive determinazioni, dietro presentazione di regolari fatture ed è stato dato atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la fattura n° 4763CA del 2.7.2013 trasmessa dalla INI Canistro e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 6534 in data 10.07.2013, relativa al ricovero della Sig.ra P.V. – meglio identificata in atti - dal 1° al 30 Giugno 2013, dell'importo di € 774,60 + l'importo del bollo di € 1,81, per un totale complessivo di € 776,60, per n° 30 giornate erogate;

Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;

Vista la L. n° 328/2000;

Visto il T.U.E.L.

Vista il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, liquidare la fattura n° 4763CA del 2.7.2013 trasmessa dalla INI Canistro e acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 6534 in data 10.07.2013, relativa al ricovero della Sig.ra P.V. – meglio identificata in atti - dal 1° al 30 Giugno 2013, dell'importo di € 774,60 + l'importo del bollo di € 1,81, per un totale complessivo di € 776,60, per n° 30 giornate erogate;

Dare atto che la relativa spesa è stata prevista all'intervento 1 10 04 03 del redigendo bilancio, giusta Determinazione dei S.G. n°108 del 12.06.2013 – atto di impegno n° 5867 del 17.06.2013 - per il periodo 18 Maggio / 15 Agosto 2013;

Dare atto di essere già in possesso della dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ;

Richiedere il rimborso della spesa all'interessata, non appena la stessa, per la quale è stata inoltrata domanda di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento, sarà in grado di provvedere da sé alla spesa di cui trattasi;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. sa Marzano Sabrina**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

### **IMP. N. 5867 DEL 17.06.2013**

Carsoli li 23.07.2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

---

**Prot. n. 9162 del 08.10.2013**

La presente determinazione viene trasmessa oggi 08.10.2013 :

- All'Albo Pretorio On Line
- Alla Sezione "Albo beneficiari" del sito istituzionale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

---

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni  
consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLE  
PUBBLICAZIONI**

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € 766,60 a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario 2013

(impegno n. 5758 anno 2013). € 190,01 Cap. 18967  
5867 " € 586,59

Dalla Residenza Comunale, lì 23.07.2013

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

---

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

---